

**Uchwała Nr 880 /2018**  
**Zarządu Powiatu Grodzkiego**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodzkiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zarząd przyjmuje projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawia się:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Powiatu Grodzkiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:**

**STAROSTA**  
  
Marek Wiezbicki

**WICESTAROSTA**  
  
Zbigniew Kajak

**Członek Zarządu**  
  
Krzysztof Filipiak

**Członek Zarządu**  
  
Mirosław Paciorek

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**  
  
Katarzyna Klonowska

**Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego  
na 2019 rok  
Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia                   grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **100 019 502,50 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie: **94 853 727,00 zł**;
- b) dochody majątkowe w kwocie: **5 165 775,50 zł**;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **98 919 502,50 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie: **87 228 412,84 zł**;
- b) wydatki majątkowe w kwocie: **11 691 089,66 zł**;

zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości **400 000,00 zł**.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1 100 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 100 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **102 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **480 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000,00 zł,
  - b) na bieżące wydatki oświatowe w kwocie – 280 000,00 zł

### § 4

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z **Tabelami nr 6A i 6B** do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone w 2019 roku zgodnie z **Tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do:

1. zaciągania w roku 2019 kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w ramach działu.
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie powodujących jednak likwidacji zadania lub wprowadzenia nowego zadania.

### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

## § 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.



## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA 2019 ROK**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Stanowi o tym norma zawarta w art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Przepis ten ma istotne znaczenie dla kształtowania zasad finansów lokalnych jako odrębnego systemu działającego w ramach finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych w art. 211 określa budżet jednostki samorządu terytorialnego, w tym także powiatu jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z:

1. budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. załączników.

Przedłożony Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2019 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
2. ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1530),
3. pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. informujące o wstępnych rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wysokości subwencji równoważącej oraz planowanej kwocie wpłaty powiatu do budżetu państwa na rok 2019,
4. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 roku informujące o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
5. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków powiatu za 2018 rok,
6. wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 30.09.2018 roku,
7. informacje komórek organizacyjnych i jednostek powiatu w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację ich zadań statutowych,

8. stan zobowiązań powiatu z tytułu zawartych umów o udzielenie kredytów i udzielonych poręczeń.

## II. DOCHODY

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

W podanej informacji kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **45 182 797 zł**, natomiast w projekcie budżetu na 2019 rok została zaplanowana kwota **44 000 000 zł**.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę **1 000 000 zł**, w oparciu o wykonanie dochodów za 9 miesięcy i planowane wykonanie na koniec 2018 roku.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Wskaźnik ten obliguje Powiat Grodziski do dokonania wpłaty do budżetu państwa w 2019 roku w kwocie **11 780 184 zł**. W 2018 roku kwota wpłaty do budżetu państwa wynosi **11 803 520 zł**.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z uzyskaną informacją od Ministra Rozwoju i Finansów przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie została określona na kwotę **24 988 130 zł**.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu

do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Kwota części równoważącej subwencji ogólnej podana w piśmie Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 wynosi **2 884 339** zł, natomiast na 2018 r. wynosiła **3 523 694** zł.

Wysokość dotacji na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r.

#### **Dochody pochodzące z dotacji zgodnie z ww. informacją wynoszą ogółem 9 543 458 zł**

w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 9 000 zł     |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 130 000 zł   |
| Działalność usługowa                               | 935 000 zł   |
| Administracja publiczna                            | 64 079 zł    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 501 891 zł |
| Wymiar sprawiedliwości                             | 264 000 zł   |
| Ochrona zdrowia                                    | 764 200 zł   |
| Pomoc społeczna                                    | 2 174 188 zł |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 136 600 zł   |
| Rodzina  | 564 500 zł   |

Dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień z powiatami na obsługę zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynoszą **264 300** zł.

Dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Grodzkiego stanowią kwotę **435 000** zł.

Dotacja celowa związana z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Gospodarstwo i hotelarstwo nie znają granic” wynosi **50 522** zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem” wynosi **156 000** zł.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Pozostałe dochody własne powiatu wynoszą</b>  | <b>11 531 978 zł,</b> |
| w tym:   |                       |
| 1. czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 340 000 zł,           |
| 2. wpływy z różnych dochodów, w tym:   | 457 800 zł,           |
| a) refinansowanych przez najemców (energia, gaz, woda, nieczystości stałe) – realizowane przez Starostwo Powiatowe,    | 60 000 zł,            |
| b) dochody z tytułu obsługi zadań PFRON  | 60 000 zł,            |
| 3. dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa  | 565 400 zł,           |
| 4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                  | 290 000 zł,           |
| 5. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych   | 83 000 zł,            |
| 6. pozostałe odsetki   | 1 600 zł,             |
| 7. wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy                            | 5 575 000 zł,         |
| 8. wpływy z różnych opłat, w tym:  | 1 681 000 zł,         |
| a) wpływy uzyskiwane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,   | 1 500 000 zł,         |
| b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska                                   | 150 000 zł,           |
| 9. wpływy z usług Centrum Kształcenia Praktycznego   | 200 000 zł,           |
| 10. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS   | 1 300 000 zł,         |
| 11. środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP | 196 000 zł,           |
| 12. pozostałe dochody  | 842 178 zł.           |

Propozycje dochodów własnych powiatu do projektu budżetu na 2019 rok wymienione w pozycji 1 – 2a przyjęto w oparciu o ustalone czynsze z zawartych umów, przewidywane wykonanie wpływów uzyskiwanych od najemców za energię, gaz, wodę, itp. za rok 2018.

Dochody z poz. 3 to dochody stanowiące 5% i 25% dochodów własnych powiatu od: wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawczego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dochody z poz. 4 dotyczą wpłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 230 000 zł (dochody Powiatowego Zarządu Dróg) i wpłat za usługę holowania i przechowywania pojazdów w wysokości 60 000 zł (dochody Starostwa Powiatu Grodzkiego).

Dochody z poz. 11 przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2018 r. informującego o wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%).

Planowane dochody w poz. 5 – 10 i 12 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku i przedłożone informacje jednostek organizacyjnych powiatu.



**Dochody bieżące ogółem na 2019 rok wynoszą 94 853 727 zł.**

**Dochody majątkowe to:**

1. wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację inwestycji drogowych wynoszące **3 037 900 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi nr 1510W Stare Kłudno-Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów-Żuków-Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25”;
- dotacja z Gminy Jaktorów w wys. **1 000 000 zł** na zadanie „Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375, w wys. **500 000 zł** na zadanie „Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów” oraz w wys. **37 900 zł** na zadanie „Przebudowa ulicy Chełmońskiego w gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512”;
- wpływy z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” w wys. **1 621 875,50 zł** na zadanie „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki”;

2. wpływy z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grodzisk Maz. na zakup sprzętu medycznego i niemedyceznego dla Szpitala Zachodniego w wys. **500 000 zł**,

3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **6 000 zł**.

**Łącznie dochody majątkowe kształtują się na poziomie 5 165 775,50 zł.**

Prognozowane dochody powiatu w wysokości **100 019 502,50 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia **Tabela Nr 1**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 3**.

### **III. WYDATKI**

Wydatki powiatu są przede wszystkim przeznaczone na:

1. zadania własne jednostki samorządu terytorialnego,
2. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jst ustawami,
3. zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
4. zadania realizowane na podstawie porozumień,
5. pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst.

**Plan wydatków ustalono na ogólną kwotę 98 919 502,50 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 87 228 412,84 zł, wydatki majątkowe w kwocie 11 691 089,66 zł.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - ogólna kwota wydatków wynosi **94 000 zł**, w tym:

rozd. 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki zaplanowano w wysokości **19 000 zł**, w tym 9 000 zł stanowi dotacja,

rozd. 01008 Melioracje wodne – wydatki zaplanowano w wysokości 75 000 zł na dotacje dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych.

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - limit wydatków ustalono na kwotę **13 092 815,90 zł**, w tym: na zarząd i bieżące utrzymanie dróg powiatowych **4 704 911,24 zł**, zaś na inwestycje drogowe **8 387 904,66 zł**. W ramach inwestycji drogowych zaplanowano m. in. realizację zadania „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki”, zadania „Przebudowa ulicy Chełmońskiego w gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512”, zadania „Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375, zadania „Rozbudowa drogi nr 1510W Stare Kludno-Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów-Żuków-Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25” „Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – ogólna kwota wydatków wynosi **1 825 800 zł**, w tym: środki własne powiatu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami powiatowego zasobu 945 800 zł, kwota 130 000 zł to dotacja przeznaczona na gospodarkę nieruchomości Skarbu Państwa. Kwota w wys. 750 000 zł została zaplanowana na wydatki inwestycyjne, tj. na następujące zadania:

- „Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku” na kwotę 200 000 zł,
- „Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku” na kwotę 500 000 zł,
- „Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe” na kwotę 50 000 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – ogólna kwota wydatków **1 469 185 zł**,

w tym:

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na wydatki przeznacza się kwotę 574 000 zł, w tym 283 000 zł stanowi dotacja,

rozd. 71015 Nadzór budowlany – wydatki do wysokości zaplanowanej dotacji w wysokości 652 000 zł przeznaczone są na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

rozd. 71095 Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 243 185 zł na dotację celową do samorządu województwa na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

**Dział 750 Administracja publiczna** – ogólna kwota wydatków wynosi **17 824 737 zł**, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną dotacją przeznacza się kwotę 43 079 zł,

rozd. 75019 Rady powiatów – przeznaczają się kwotę 344 190 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 100 000 zł na „Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu”,

rozd. 75020 Starostwo powiatowe – limit środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ustalono w wysokości 10 357 000 zł w oparciu o należne wynagrodzenia obowiązujące na dzień 30.09 br. i przewidywany stan zatrudnienia w 2019 r. Uwzględniono również wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty zwiększonych dodatków stażowych oraz skutki finansowe związane z odprawami emerytalnymi. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 125 000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1 000 000 zł na „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 4 850 673 zł ustalono w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2018 roku,

rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa – przeznaczają się kwotę dotacji w wys. 21 000 zł na organizację Powiatowej Komisji Lekarskiej,

rozd. 75075 Promocja jst – przeznaczają się kwotę 133 000 zł na promocję Powiatu Grodziskiego,

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – ogólna kwota wydatków wynosi 820 795 zł i przeznaczona jest na działalność jednostki budżetowej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim”. Jednostka ta od dnia 1 stycznia 2017 r. jako jednostka obsługująca zapewnia wspólną obsługę finansową, rachunkową i organizacyjną jednostkom obsługiwanym. Jednostkami obsługiwanymi są: Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz., Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, Zespół Nr 2 w Milanówku, Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Maz.

rozd. 75095 Pozostała działalność - przeznaczają się kwotę 30 000 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ogólna kwota wydatków została zaplanowana w rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **4 501 891 zł** w ramach przyznanej dotacji.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** – kwota wydatków w wysokości 264 000 zł została zaplanowana w rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna w ramach przyznanej dotacji.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - przeznaczają się kwotę **760 000 zł**,

w tym:

rozd. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek – przyjęto kwotę 360 000 zł na odsetki od kredytów w oparciu o podpisane umowy z bankami,

rozd. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst – kwota 400 000 zł dotyczy udzielonego poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

## **Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 12 362 184 zł,**

w tym:

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – przeznaczają się kwotę 582 000 zł, w tym: na rezerwę ogólną na wydatki bieżące kwotę 102 000 zł, na rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe kwotę 280 000 zł oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000 zł,

rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przeznaczają się kwotę **11 780 184 zł** na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 26 555 286,40 zł.**

Wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych zostały określone na podstawie planowanego wykonania w 2018 roku oraz szczegółowych wyliczeń dokonanych przez szkoły na rok 2018/2019, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach. W wynagrodzeniach każdej szkoły został uwzględniony fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karta Nauczyciela.

Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania szkół i placówek oświatowych zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy z wykonania za 9 miesięcy br. z uwzględnieniem planowanego wykonania wydatków na koniec 2018 roku przedstawionego przez szkoły.

W ramach przyznanej subwencji uwzględnione zostały również wydatki związane z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Budżety szkół społecznych zostały określone na podstawie projektu algorytmu podziału subwencji na 2019 rok oraz aktualnej liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Ogólna kwota dotacji dla szkół społecznych została zaplanowana w wysokości 1 971 300 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żwirki i Wigury 4 wyodrębniono realizację projektu „Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic” Erasmus+ na kwotę 134 610,40 zł. Projekt ten będzie realizowany w latach 2018/2019. Wydatki inwestycyjne w dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano w wys. **550 000 zł** na „Termomodernizację budynku wraz z wymianą orynnowania i ułożenie opaski w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej”.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 1 284 200 zł** w tym:

rozd. 85111 Szpitale ogólne - przeznaczają się kwotę 500 000 zł na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.,

rozd. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – przeznaczają się kwotę 764 200 zł, tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby bezrobotne kwotę 756 000 zł,

natomiast na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwotę 8 200 zł.

rozd. 85195 Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 20 000 zł na realizację akcji profilaktycznych, np. marsz „Różni a Równi”, Dzień bezpłatnych porad oraz realizację powiatowego programu profilaktycznego „Stop dopalaczom i cyberprzemocy”.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **5 694 873 zł**, w tym:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - W oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na 2019 rok wynoszącą 3 000 zł na osobę ustaloną dla wszystkich typów domów pomocy społecznej dotacja dla Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Milanówku wynosi **1 044 000 zł**.

Środki finansowe przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym wynoszą **2 400 485 zł**, w tym: z dotacji 360 000 zł, z odpłatności mieszkańców 1 300 000 zł oraz 740 485 zł z dochodów własnych powiatu. W ramach ww. wydatków zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup dziewięcioosobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

rozd.85203 Ośrodki wsparcia – przeznaczają się kwotę **746 188 zł**, w tym dotacja wynosi 736 188 zł. Zgodnie z zawartą umową powiat poprzez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku ul. Piasta 5 realizuje na terenie powiatu w miejscowości Podkowa Leśna zadanie polegające na uruchomieniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczają się kwotę 18 000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeznaczają się kwotę **1 441 200 zł** na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.

rozd. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe – kwotę 11 000 zł przeznaczają się na utrzymanie mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Dalekiej 11c.

rozd. 85231 Pomoc dla cudzoziemców - wydatki w wys. 34 000 zł zaplanowano w ramach przyznanej dotacji.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 897 927 zł**, w tym:

rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przeznaczają się kwotę 204 500 zł, w tym za pobyt uczestników w warsztatach terapii zajęciowej kwotę 144 500 zł. Utrzymanie działalności warsztatu terapii zajęciowej powiat może dofinansować w minimalnej brakującej części tj. 10%. Zgodnie z treścią art. 10b ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warsztaty

terapii zajęciowej są współfinansowane za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł.

rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznacza się kwotę 400 900 zł. Powyższa kwota wynika z przyznanej dotacji od Wojewody i zawartych porozumień z Powiatem Warszawskim Zachodnim i Powiatem Pruszkowskim.

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – przeznacza się kwotę 2 292 527 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 120 920 zł**, w tym:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne – kwota wydatków 111 480 zł,

rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota wydatków 1 568 416 zł, w tym: kwota 73 900 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Huśtawka Grodzisk”, natomiast kwota 1 494 516 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Maz.,

rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 432 208 zł przeznaczona jest na działalność Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Maz. z siedzibą przy ul. Żyrardowskiej 48,

rozdz. 85495 Pozostała działalność – kwota wydatków 8 816 zł z przeznaczeniem na ZFŚS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**Dział 855 Rodzina** - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **6 571 683,20 zł**, w tym:

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną dotacją przeznacza się kwotę 19 000 zł,

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości **2 994 640 zł**, zgodnie z informacją podaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych ciąży na samorządzie powiatowym. Powyższa kwota obejmuje również świadczenia pieniężne dla wychowanków rodzin zastępczych zgodnie z decyzjami i założeniami co do nowych rodzin zastępczych, na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w tej rodzinie. W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wynagrodzenia dla 6 koordynatorów zatrudnionych na etat - umowa o pracę.

rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – przeznacza się kwotę **3 558 043,20 zł**.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ciąży na samorządzie

powiatowym. Ponadto jako powiat zobowiązani jesteśmy zapewnić świadczenia pieniężne na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z ogłoszonym konkursem powiat zlecił realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o charakterze koedukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Na realizację ww. zadania zaplanowano na 2019 rok kwotę 795 043,20 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 145 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 1 108 000 zł, w tym:

rozd. 92116 Biblioteki – przeznaczają się kwotę **102 000 zł**. W ustawie o bibliotekach znajduje się zapis o następującej treści: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną, zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia z wojewódzką lub gminną biblioteką publiczną działającą i mającą siedzibę na obszarze powiatu”. Zarząd Powiatu Grodzkiego podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej zadań Biblioteki Powiatowej.

rozd. 92118 Muzea – przeznaczają się kwotę **871 000 zł** na działalność bieżącą Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz kwotę **9 000 zł** na dofinansowanie imprezy „Akademia myśli i dźwięku” i konkurs recytatorski im. J. Iwaszkiewicza.

rozd. 92195 Pozostała działalność – kwota wydatków **126 000 zł**. Środki zarezerwowano na obchody świąt państwowych i imprez okolicznościowych współorganizowanych przez powiat, przy czym część imprez na kwotę 59 600 zł będzie organizowana przez jednostki organizacyjne powiatu, tj. przez szkoły powiatowe i Ognisko Plastyczne.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **347 000 zł**. Na imprezy o charakterze sportowym współorganizowane przez powiat zarezerwowano kwotę 297 000 zł, w tym na imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne (szkoły powiatowe) kwotę 256 300 zł. Na dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 50 000 zł.

Prognozowane wydatki powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **Tabela Nr 2**, natomiast plan wydatków majątkowych przedstawia **Tabela Nr 2A**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 4**.

#### IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Budżet Powiatu Grodziskiego na 2019 rok zamyka się nadwyżką w wysokości **1 100 000** zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **1 100 000** zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### V. POZOSTAŁE TABELI I ZAŁĄCZNIKI

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych określa **Tabela Nr 5**.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 6A**.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 6B**.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone w 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 7**.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku przedstawia **Załącznik Nr 2**.

**SKARBNIK**



Ewa Szadkowska

**STAROSTA**

  
Marek Wieźbicki



Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr 880/2018  
Zarządu Powiatu Grodzkiego  
z dnia 14 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW 2019 rok

| DZIAŁ                          | Rozdział   | §  | Źródło dochodów  | PLAN 2019   | w tym:  |                     |
|--------------------------------|--|--|--|---|---|---------------------|
|                                |  |  |  |   | dochody bieżące   | dochody majątkowe   |
| 010<br>Rolnictwo i Łowiectwo   | 01005<br>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 0970<br><br>2110   | wpływy z różnych dochodów<br><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 10 000,00<br><br>9 000,00   | 10 000,00<br><br>9 000,00   |                     |
| <b>Dział 010-suma</b>          |  |  |  | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 600<br>Transport i łączność    | 60014<br>Drogi publiczne powiatowe   | 0640<br><br>0970<br><br>6300<br><br>6430                                     | wpływy z tytułu koszt. egzek., opl. komorn. koszt. upomnień<br><br>wpływy z różnych dochodów<br><br>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 500,00<br><br>8 000,00<br><br>3 037 900,00<br><br>1 621 875,50  | 500,00<br><br>8 000,00<br><br>3 037 900,00<br><br>1 621 875,50  |                     |
| <b>Dział 600-suma</b>          |  |  |  | <b>4 668 275,50</b>   | <b>8 500,00</b>   | <b>4 659 775,50</b> |
| 700<br>Gospodarka mieszkaniowa | 70005<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 0470<br><br>0750<br><br>0920<br><br>0940<br><br>0970<br><br>2110<br><br>2360 | wpływy z opłat za trwałe zarząd., użytkowanie, służebność<br><br>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobn. charak.<br><br>wpływy z pozostałych odsetek<br><br>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><br>wpływy z różnych dochodów<br><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><br>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 778,00<br><br>340 000,00<br><br>500,00<br><br>9 500,00<br><br>60 000,00<br><br>130 000,00<br><br>565 400,00 | 778,00<br><br>340 000,00<br><br>500,00<br><br>9 500,00<br><br>60 000,00<br><br>130 000,00<br><br>565 400,00 |                     |
| <b>Dział 700-suma</b>          |  |  |  | <b>1 106 178,00</b>   | <b>1 106 178,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 710<br>Działalność usługowa    | 71012<br>Zadania z zakresu geodezji i kartografii<br><br><br><br>71015<br>Nadzór budowlany   | 0690<br><br>0970<br><br>2110<br><br>0640<br><br>2110<br><br>2360             | wpływy z różnych opłat<br><br>wpływy z różnych dochodów<br><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><br>wpływy z tytułu koszt. egzek., opl. komorn. koszt. upomnień<br><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><br>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 500 000,00<br><br>15 200,00<br><br>283 000,00<br><br>500,00<br><br>652 000,00<br><br>700,00               | 1 500 000,00<br><br>15 200,00<br><br>283 000,00<br><br>500,00<br><br>652 000,00<br><br>700,00               |                     |
| <b>Dział 710-suma</b>          |  |  |  | <b>2 451 400,00</b>   | <b>2 451 400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 750<br>Administracja publiczna | 75011<br>Urzędy wojewódzkie<br><br>75020<br>Starostwo Powiatowe<br><br><br>75045<br>Kwalifikacja wojskowa<br><br>75085<br>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2110<br><br>0690<br><br>0870<br><br>0970<br><br>2110<br><br>0970             | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><br>wpływy z różnych opłat<br><br>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br><br>wpływy z różnych dochodów<br><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><br>wpływy z różnych dochodów   | 43 079,00<br><br>1 000,00<br><br>6 000,00<br><br>40 000,00<br><br>21 000,00<br><br>130,00                   | 43 079,00<br><br>1 000,00<br><br>6 000,00<br><br>40 000,00<br><br>21 000,00<br><br>130,00                   | 6 000,00            |
| <b>Dział 750-suma</b>          |  |  |  | <b>111 209,00</b>   | <b>105 209,00</b>   | <b>6 000,00</b>     |
| 754<br>Bezpieczeństwo          | 75411<br>Komendy powiatowe   | 2110   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz  | 4 501 891,00  | 4 501 891,00  |                     |

|  |  |      |  |                      |                      |                   |
|--|--|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| publiczne i ochrona  | Państwowej Straży Pożarnej   |      | inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                      |                      |                   |
| <b>Dział 754-suma</b>  |  |      |  | <b>4 501 891,00</b>  | <b>4 501 891,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 755  | 75515  | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 264 000,00           | 264 000,00           |                   |
| Wymiar sprawiedliwości   | Nieodpłatna pomoc prawna   |      |  |                      |                      |                   |
| <b>Dział 755-suma</b>  |  |      |  | <b>264 000,00</b>    | <b>264 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 756  | 75618  | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 5 250 000,00         | 5 250 000,00         |                   |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 290 000,00           | 290 000,00           |                   |
|  |  | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 50 000,00            | 50 000,00            |                   |
|  |  | 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 275 000,00           | 275 000,00           |                   |
|  |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 850,00               | 850,00               |                   |
|  |  | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 44 000 000,00        | 44 000 000,00        |                   |
|  |  | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |                   |
|  | 75622  |      |  |                      |                      |                   |
|  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   |      |  |                      |                      |                   |
| <b>Dział 756-suma</b>  |  |      |  | <b>50 865 850,00</b> | <b>50 865 850,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 758  | 75801  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 24 988 130,00        | 24 988 130,00        |                   |
| Różne rozliczenia  | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |      |  |                      |                      |                   |
|  | 75814  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 83 000,00            | 83 000,00            |                   |
|  | Różne rozliczenia finansowe  |      |  |                      |                      |                   |
|  | 75832  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 884 339,00         | 2 884 339,00         |                   |
|  | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   |      |  |                      |                      |                   |
| <b>Dział 758-suma</b>  |  |      |  | <b>27 955 469,00</b> | <b>27 955 469,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 801  | 80102  | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 400,00             | 1 400,00             |                   |
| Oświata i wychowanie   | Szkoły podstawowe specjalne  | 0830 | wpływy z usług   | 140 000,00           | 140 000,00           |                   |
|  |  |      |  |                      |                      |                   |
|  | 80115  | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 700,00             | 1 700,00             |                   |
|  | Technika   |      |  |                      |                      |                   |
|  | 80120  | 2001 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ust. | 50 522,00            | 50 522,00            |                   |
|  | Licea Ogólnokształcące   |      |  |                      |                      |                   |
|  | 80140  | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 300,00             | 1 300,00             |                   |
|  | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego |      |  |                      |                      |                   |
|  | 80140  | 0830 | wpływy z usług   | 200 000,00           | 200 000,00           |                   |
|  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 70 400,00            | 70 400,00            |                   |
|  | 80195  | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. Przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej               | 156 000,00           | 156 000,00           |                   |
|  | Pozostała działalność  |      |  |                      |                      |                   |
| <b>Dział 801-suma</b>  |  |      |  | <b>621 322,00</b>    | <b>621 322,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 851  | 85111  | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 500 000,00           |                      | 500 000,00        |
| Ochrona zdrowia  | Szpitala ogólne  |      |  |                      |                      |                   |
|  | 85156  | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 764 200,00           | 764 200,00           |                   |
|  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        |      |  |                      |                      |                   |
| <b>Dział 851-suma</b>  |  |      |  | <b>1 264 200,00</b>  | <b>764 200,00</b>    | <b>500 000,00</b> |
| 852  | 85202  | 0830 | wpływy z usług   | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         |                   |
| Pomoc społeczna  | Domy Pomocy Społecznej   | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 300,00               | 300,00               |                   |
|  |  | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 404 000,00         | 1 404 000,00         |                   |
|  |  |      |  |                      |                      |                   |
|  | 85203  | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 736 188,00           | 736 188,00           |                   |
|  | Ośrodki wsparcia   |      |  |                      |                      |                   |
|  |  | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   | 400,00               | 400,00               |                   |

|   |   |      |  |                     |                     |             |
|---|---|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|   | 85218<br>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                     | 0970 | zleconych ustawami<br>wpływy z różnych dochodów  | 400,00              | 400,00              |             |
|   | 85231<br>Pomoc dla cudzoziemców   | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 34 000,00           | 34 000,00           |             |
| <b>Dział 852-suma</b>                                   |   |      |  | <b>3 475 288,00</b> | <b>3 475 288,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853<br>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321<br>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 136 600,00          | 136 600,00          |             |
|   |   | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 264 300,00          | 264 300,00          |             |
|   |   | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 800,00              | 800,00              |             |
|   | 85324<br>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 60 000,00           | 60 000,00           |             |
|   | 85333<br>Powiatowe Urzędy Pracy   | 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
|   |   | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 30 000,00           | 30 000,00           |             |
|   |   | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 500,00              | 500,00              |             |
|   |   | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 196 000,00          | 196 000,00          |             |
| <b>Dział 853-suma</b>                                   |   |      |  | <b>693 200,00</b>   | <b>693 200,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 854<br>Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 85406<br>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 200,00              | 200,00              |             |
|   | 85407<br>Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 170,00              | 170,00              |             |
| <b>Dział 854-suma</b>                                   |   |      |  | <b>370,00</b>       | <b>370,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 855<br>Rodzina  | 85504<br>Wspieranie rodziny   | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 19 000,00           | 19 000,00           |             |
|   | 85508<br>Rodziny zastępcze  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00              | 200,00              |             |
|   |   | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 600,00            | 1 600,00            |             |
|   |   | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 500,00            | 1 500,00            |             |
|   |   | 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 540 000,00          | 540 000,00          |             |
|   |   | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 145 000,00          | 145 000,00          |             |
|   |   | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 290 000,00          | 290 000,00          |             |
|   |   | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących  | 260 000,00          | 260 000,00          |             |
|   | 85510<br>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 0680 | wpływy od rodziców z tyt. odpłat. za pobyt w placówce  | 4 000,00            | 4 000,00            |             |
|   |   | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00               | 50,00               |             |
|   |   | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 2 500,00            | 2 500,00            |             |
|   |   | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 000,00            | 4 000,00            |             |
|   |   | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących  | 420 000,00          | 420 000,00          |             |
| <b>Dział 855-suma</b>                                   |   |      |  | <b>1 687 850,00</b> | <b>1 687 850,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |   |      |                           |                       |                      |                     |
|--|---|------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 900  | 90019   | 0690 | wpływy z różnych opłat    | 150 000,00            | 150 000,00           |                     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |      |                           |                       |                      |                     |
| <b>Dział 900-suma</b>  |   |      |                           | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 926  | 92695   | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 184 000,00            | 184 000,00           |                     |
| Kultura fizyczna   | Pozostała działalność   |      |                           |                       |                      |                     |
| <b>Dział 926-suma</b>  |   |      |                           | <b>184 000,00</b>     | <b>184 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Ogółem</b>  |   |      |                           | <b>100 019 502,50</b> | <b>94 853 727,00</b> | <b>5 165 775,50</b> |
| <b>Dotacje ogółem, w tym:</b>  |   |      |                           | <b>15 609 055,50</b>  | <b>10 449 280,00</b> | <b>5 159 775,50</b> |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  |   |      |                           | 8 139 458,00          | 8 139 458,00         | 0,00                |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                            |   |      |                           | 156 000,00            | 156 000,00           | 0,00                |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst   |   |      |                           | 699 300,00            | 699 300,00           | 0,00                |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE   |   |      |                           | 50 522,00             | 50 522,00            | 0,00                |
| e) Dotacje na realizację zadań własnych powiatu  |   |      |                           | 1 404 000,00          | 1 404 000,00         | 0,00                |
| f) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |   |      |                           | 3 537 900,00          | 0,00                 | 3 537 900,00        |
| g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu             |   |      |                           | 1 621 875,50          | 0,00                 | 1 621 875,50        |

**SKARBNIK**

Ewa Szadkowska

**STAROSTA**

Marek Wiezbicki

## Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 880/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14.11.2018 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 19 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 19 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 9 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 8 500,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 8 500,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 106 178,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 106 178,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 778,00       |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 340 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 9 500,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 565 400,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 2 451 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 798 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 500 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 200,00    |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 283 000,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 653 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00       |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 652 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 700,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 105 209,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 43 079,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 079,00    |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 41 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00    |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 21 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00     |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 130,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 130,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 501 891,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 501 891,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 501 891,00  |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 264 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 264 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 50 865 850,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 5 865 850,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 5 250 000,00  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 290 000,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 50 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 275 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 850,00        |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 45 000 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 44 000 000,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 000 000,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 27 955 469,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 24 988 130,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 24 988 130,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 83 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 83 000,00     |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 884 339,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 884 339,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 621 322,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 50 522,00     |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 141 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 140 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 400,00      |
|     | 80115 |      | Technika   | 52 222,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 50 522,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 700,00      |
|     |       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 522,00     |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 1 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 300,00      |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego   | 270 400,00    |



|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 200 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 70 400,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 156 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 156 000,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 764 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 764 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 764 200,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 3 475 288,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 2 704 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 300 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00       |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 404 000,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 736 588,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 736 188,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 400,00       |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 400,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00       |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 34 000,00    |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 000,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 693 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 401 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 136 600,00 |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 264 300,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 800,00     |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 60 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60 000,00  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 231 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 5 000,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00     |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 196 000,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 370,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00     |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 170,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 170,00       |
| 855 |       |      | Rodzina  | 1 687 850,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 19 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 19 000,00    |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 1 238 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 600,00     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 500,00     |
|     |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 540 000,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 145 000,00   |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 290 000,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 260 000,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 430 550,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 4 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 500,00     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 4 000,00     |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 420 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 150 000,00   |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 150 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 150 000,00           |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 184 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność  | 184 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 184 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>94 853 727,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 522,00            |

| majątkowe |       |      |   |              |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 4 659 775,50 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 4 659 775,50 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 037 900,00 |
|           |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 1 621 875,50 |
| 750       |       |      | Administracja publiczna   | 6 000,00     |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 6 000,00     |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 000,00     |
| 851       |       |      | Ochrona zdrowia   | 500 000,00   |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 500 000,00   |

|                         |  |      |   |                     |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |
|                         |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>5 165 775,50</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |

|                |  |  |  |                       |
|----------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>100 019 502,50</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>50 522,00</b>      |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**SKARBNIK**  
  
 Ewa Szadkowska

**STAROSTA**  
  
 Marek Wieźbicki

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 880/2018 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 14.11.2018 r

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       | z tego:          |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14               | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 94 000,00     | 94 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 01005 |          |           | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa  | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 01008 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 01008     | Melioracje wodne   | 75 000,00     | 75 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000,00     | 75 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 13 092 815,90 | 4 704 911,24    | 4 655 011,24                   | 2 902 000,00                              | 1 753 011,24   | 0,00                       | 49 900,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 8 387 904,66                     | 8 387 904,66   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | 13 092 815,90 | 4 704 911,24    | 4 655 011,24                   | 2 902 000,00                              | 1 753 011,24   | 0,00                       | 49 900,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 8 387 904,66                     | 8 387 904,66   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 49 900,00     | 49 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 49 900,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 265 000,00  | 2 265 000,00    | 2 265 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4040  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 151 000,00    | 151 000,00      | 151 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 410 000,00    | 410 000,00      | 410 000,00                     | 410 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy   | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4140  |          |           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów wyposażenia   | 1 050 000,00  | 1 050 000,00    | 1 050 000,00                   | 0,00                                      | 1 050 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych  | 99 000,00     | 99 000,00       | 99 000,00                      | 0,00                                      | 99 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4280  |          |           | Zakup usług zdrowotnych  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | 390 111,24    | 390 111,24      | 390 111,24                     | 0,00                                      | 390 111,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4360  |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4390  |          |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4440  |          |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4450  |          |           | Podatek od nieruchomości   | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4500  |          |           | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4510  |          |           | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |









| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |  |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |        |                                  |   |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
|       |          |            |   |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia Składek od świadczeń innych należności | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |   |              |                 |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |   |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 3 616 600,00 | 3 616 600,00    | 3 616 600,00                   | 0,00   | 3 616 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 38 400,00    | 38 400,00       | 38 400,00                      | 0,00   | 38 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00   | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00   | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00   | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420       | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00   | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00   | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 162 373,00   | 162 373,00      | 162 373,00                     | 0,00   | 162 373,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00   | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4580       | Prezostałe odsetki  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00   | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00   | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050       | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75045 |          |            | Kwalifikacja wojskowa   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 19 000,00  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00   | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 640,00       | 640,00          | 640,00                         | 0,00   | 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 160,00       | 160,00          | 160,00                         | 0,00   | 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75075 |          |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 133 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00                     | 0,00   | 133 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00   | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00   | 93 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 75085 |          |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 820 795,00   | 820 795,00      | 819 595,00                     | 781 600,00   | 37 995,00  | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020       | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 643 000,00   | 643 000,00      | 643 000,00                     | 643 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 700,00    | 36 700,00       | 36 700,00                      | 36 700,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                      | 94 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy  | 7 900,00     | 7 900,00        | 7 900,00                       | 7 900,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00   | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00   | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00   | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                                |   |               |  |                            |                                       | z tego:  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wypagrodzenia i składki od nich naliczane |               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                                | 8   | 9             |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9             | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 074,00      | 3 074,00        | 3 074,00                       | 0,00                                      | 3 074,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 658,00        | 658,00          | 658,00                         | 0,00                                      | 658,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 755   | 75515    |           | Wymiar sprawiedliwości   | 264 000,00    | 264 000,00      | 135 960,00                     | 0,00                                      | 135 960,00    | 128 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 264 000,00    | 264 000,00      | 135 960,00                     | 0,00                                      | 135 960,00    | 128 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 2380      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00    | 128 040,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 128 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 131 060,00    | 131 060,00      | 131 060,00                     | 0,00                                      | 131 060,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 900,00      | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 760 000,00    | 760 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 400 000,00   | 360 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 360 000,00    | 360 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 360 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 8110      | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 360 000,00    | 360 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 360 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 75704 |          |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 400 000,00    | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 400 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 758   | 75818    | 8030      | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 400 000,00    | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 400 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | Różne rozliczenia  | 12 362 184,00 | 12 362 184,00   | 12 362 184,00                  | 0,00                                      | 12 362 184,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 582 000,00    | 582 000,00      | 582 000,00                     | 0,00                                      | 582 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 582 000,00    | 582 000,00      | 582 000,00                     | 0,00                                      | 582 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 75832 |          |           | Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów   | 11 780 184,00 | 11 780 184,00   | 11 780 184,00                  | 0,00                                      | 11 780 184,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 801   | 2930     |           | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 11 780 184,00 | 11 780 184,00   | 11 780 184,00                  | 0,00                                      | 11 780 184,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | Oświata i wychowanie   | 26 555 286,40 | 26 005 286,40   | 23 828 046,00                  | 20 575 383,00                             | 3 252 663,00  | 1 971 300,00   | 71 330,00                  | 134 610,40                            | 0,00   | 0,00                                  | 550 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 80102     | Szkoly podstawowe specjalne  | 4 036 557,00  | 4 036 557,00    | 4 032 877,00                   | 3 660 353,00                              | 372 524,00    | 0,00   | 3 680,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 300,00      | 2 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 1 380,00      | 1 380,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 1 380,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 877 832,00 | 2 877 832,00    | 2 877 832,00                   | 2 877 832,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 196 500,00   | 196 500,00      | 196 500,00                     | 196 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 518 147,00   | 518 147,00      | 518 147,00                     | 518 147,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 64 874,00    | 64 874,00       | 64 874,00                      | 64 874,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 322,00    | 50 322,00       | 50 322,00                      | 0,00                                      | 50 322,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 26 500,00    | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 141 102,00   | 141 102,00      | 141 102,00                     | 0,00                                      | 141 102,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 80111    |           | Gimnazja specjalne  | 518 400,00   | 518 400,00      | 517 050,00                     | 470 500,00                                | 46 550,00  | 0,00                       | 1 350,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 1 150,00     | 1 150,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 150,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 359 000,00   | 359 000,00      | 359 000,00                     | 359 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 600,00    | 37 600,00       | 37 600,00                      | 37 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 64 900,00    | 64 900,00       | 64 900,00                      | 64 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 80115    |           | Technika  | 9 365 824,40 | 9 365 824,40    | 9 200 644,00                   | 8 191 178,00                              | 1 009 466,00   | 0,00                       | 30 570,00                             | 134 610,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |









| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:        |                                      |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:          |                                  |  |                                  |  |                                  |      |
|-------|------------------|--|------------|----------------|--------------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|------|
|       |                  |  |            | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, w tym: | Z tego:                                   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |                  |  |            |                |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                            |                                       |  |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |
| 1     | 2                | 3  | 4          | 5              | 6                                    | 7   | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17   | 18                               | 19   |                                  |      |
|       |                  | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00   | 2 500,00       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 669 482,00 | 669 482,00     | 669 482,00                           | 669 482,00                                | 669 482,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 200,00  | 55 200,00      | 55 200,00                            | 55 200,00                                 | 55 200,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127 850,00 | 127 850,00     | 127 850,00                           | 127 850,00                                | 127 850,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Składki na Fundusz Pracy   | 15 000,00  | 15 000,00      | 15 000,00                            | 15 000,00                                 | 15 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 800,00  | 27 800,00      | 27 800,00                            | 27 800,00                                 | 27 800,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00  | 25 000,00      | 25 000,00                            | 25 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00  | 10 000,00      | 10 000,00                            | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Zakup energii  | 85 000,00  | 85 000,00      | 85 000,00                            | 85 000,00                                 | 85 000,00  | 0,00   | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Zakup usług remontowych  | 18 000,00  | 18 000,00      | 18 000,00                            | 18 000,00                                 | 18 000,00  | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 600,00   | 1 600,00       | 1 600,00                             | 1 600,00                                  | 1 600,00   | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00  | 22 000,00      | 22 000,00                            | 22 000,00                                 | 22 000,00  | 0,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 700,00   | 3 700,00       | 3 700,00                             | 3 700,00                                  | 3 700,00   | 0,00   | 3 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00         | 500,00                               | 500,00                                    | 500,00   | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 2 000,00       | 2 000,00                             | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 657,00  | 33 657,00      | 33 657,00                            | 33 657,00                                 | 33 657,00  | 0,00   | 33 657,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 1 000,00       | 1 000,00                             | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 550 000,00 | 550 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 550 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
| 80146 |                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 138 200,00 | 138 200,00     | 138 200,00                           | 138 200,00                                | 138 200,00   | 0,00   | 138 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00  | 25 000,00      | 25 000,00                            | 25 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 113 200,00 | 113 200,00     | 113 200,00                           | 113 200,00                                | 113 200,00   | 0,00   | 113 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach otychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach otychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 905 567,00 | 905 567,00     | 624 467,00                           | 594 370,00                                | 30 097,00  | 281 100,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 2540  |                  | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 281 100,00 | 281 100,00     | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 281 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 487 380,00   | 487 380,00      | 487 380,00                     | 487 380,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 400,00    | 16 400,00       | 16 400,00                      | 16 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 500,00    | 79 500,00       | 79 500,00                      | 79 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 11 090,00    | 11 090,00       | 11 090,00                      | 11 090,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 440,00     | 1 440,00        | 1 440,00                       | 0,00                                      | 1 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 657,00     | 3 657,00        | 3 657,00                       | 0,00                                      | 3 657,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 511 453,00   | 511 453,00      | 501 453,00                     | 145 500,00                                | 355 953,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 121 500,00   | 121 500,00      | 121 500,00                     | 121 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 68 900,00    | 68 900,00       | 68 900,00                      | 0,00                                      | 68 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 282 053,00   | 282 053,00      | 282 053,00                     | 0,00                                      | 282 053,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 1 284 200,00 | 784 200,00      | 776 000,00                     | 2 000,00                                  | 774 000,00   | 8 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 500 000,00    | 500 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85111    |           | Szpital ogólny   | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 500 000,00    | 500 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6220      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 500 000,00    | 500 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85156    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 764 200,00   | 764 200,00      | 756 000,00                     | 0,00                                      | 756 000,00   | 8 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 8 200,00     | 8 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 756 000,00   | 756 000,00      | 756 000,00                     | 0,00                                      | 756 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 2 000,00                                  | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 5 694 873,00 | 5 564 873,00    | 3 719 685,00                   | 2 998 000,00                              | 721 685,00   | 1 808 188,00               | 37 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 130 000,00    | 130 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 3 444 485,00 | 3 314 485,00    | 2 268 485,00                   | 1 871 000,00                              | 397 485,00   | 1 044 000,00               | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 130 000,00    | 130 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   | Z tego:                               |               |                   |                                  | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |                                  |   |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
|       |          |            |  |              | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   | 19                               |   |
|       |          |            |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |                                  |   |
|       |          | 2360       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                    | 1 044 000,00 | 1 044 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 044 000,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 460 000,00 | 1 460 000,00    | 1 460 000,00                   | 1 460 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 47 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności   | 97 000,00    | 97 000,00       | 97 000,00                      | 97 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4230       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów białkowych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                      | 79 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 75 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 385,00    | 34 385,00       | 34 385,00                      | 34 385,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85203      | Cśrodkii wsparcia  | 746 188,00   | 746 188,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 746 188,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 2360       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 746 188,00   | 746 188,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 746 188,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |   |  |                            |                            |  |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |   |                                  |  |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |            |  |              | Wydanki bieżące | Z tego:   |  |                            |                            | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7   | 8  | 9                          | 10                         | 11   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |
| 85205 |          |            | Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie   | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 18 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 2360       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 18 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 85218 |          |            | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 441 200,00 | 1 440 200,00    | 1 440 200,00                                      | 1 127 000,00   | 313 200,00                 | 0,00                       | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3020       | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 868 200,00   | 868 200,00      | 868 200,00  | 868 200,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00   | 63 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 800,00   | 152 800,00      | 152 800,00  | 152 800,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00   | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00   | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00   | 0,00   | 28 000,00                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00  | 0,00   | 5 600,00                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00   | 0,00   | 13 000,00                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00       | 700,00          | 700,00  | 0,00   | 700,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00  | 0,00   | 125 000,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 99 000,00    | 99 000,00       | 99 000,00   | 0,00   | 99 000,00                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 10 300,00    | 10 300,00       | 10 300,00   | 0,00   | 10 300,00                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 800,00       | 800,00          | 800,00  | 0,00   | 800,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 600,00    | 18 600,00       | 18 600,00   | 0,00   | 18 600,00                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości   | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00  | 0,00   | 2 900,00                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00  | 0,00   | 4 800,00                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 85220 |          |            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniowa chroniona i ośrodki interwencji kryzysowej   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00   | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00          | 500,00  | 0,00   | 500,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00  | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  | z tego:                         |   |  |                                       |               |                   |                                   | z tego:  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na finansowanie bieżące | świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                              | 11  | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                                | 17   | 18                               | 19  |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców  | 34 000,00    | 34 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                            | 34 000,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 34 000,00    | 34 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                            | 34 000,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 897 927,00 | 2 897 927,00    | 2 750 877,00                   | 2 482 980,00                              | 287 887,00   | 144 500,00                      | 2 550,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 204 500,00   | 204 500,00      | 60 000,00                      | 58 640,00                                 | 1 360,00   | 144 500,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 2320     |           | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 2580     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych   | 138 500,00   | 138 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 138 500,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 440,00     | 8 440,00        | 8 440,00                       | 8 440,00                                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | 1 360,00     | 1 360,00        | 1 360,00                       | 0,00                                      | 1 360,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85321 |          |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 400 900,00   | 400 900,00      | 400 750,00                     | 321 550,00                                | 79 200,00  | 150,00                          | 150,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00       | 150,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 216 650,00   | 216 650,00      | 216 650,00                     | 216 650,00                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 200,00    | 16 200,00       | 16 200,00                      | 16 200,00                                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 700,00    | 47 700,00       | 47 700,00                      | 47 700,00                                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 760,00       | 760,00          | 760,00                         | 0,00                                      | 760,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | 61 490,00    | 61 490,00       | 61 490,00                      | 0,00                                      | 61 490,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe  | 950,00       | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 85333 |          |           | Powiatowe urzędy pracy  | 2 292 527,00 | 2 292 527,00    | 2 290 127,00                   | 2 082 800,00                              | 207 327,00   | 0,00                            | 2 400,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                            | 2 400,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 620 000,00 | 1 620 000,00    | 1 620 000,00                   | 1 620 000,00                              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                      |  | z tego:                               |               |                 |              | Wydania majtkowe | Wnieienie wkładow do spółek prawa handlowego |        |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|--|--------|
|       |          |           |   |              | Wydania bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia narzecz osob fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydania bieżące | inwestycyjne |                  |  | w tym: |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15              | 16           | 17               | 18   | 19     |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 57 116,00    | 57 116,00       | 57 116,00                      | 0,00                                      | 57 116,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
| 85407 |          |           | Pracówki wychowania pozaszkolnego                                   | 432 208,00   | 432 208,00      | 432 208,00                     | 346 700,00                                | 85 508,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 266 000,00   | 266 000,00      | 266 000,00                     | 266 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 21 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                       | 7 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 20 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 808,00    | 13 808,00       | 13 808,00                      | 13 808,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
| 85495 |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          |           | Przebieg działalności   | 8 816,00     | 8 816,00        | 8 816,00                       | 8 816,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 816,00     | 8 816,00        | 8 816,00                       | 8 816,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
| 85504 |          |           | Rodzina   | 6 571 683,20 | 6 571 683,20    | 6 571 683,20                   | 482 110,00                                | 36 730,00  | 3 930 543,20               | 2 122 300,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          |           | Wspieranie rodziny  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 610,00                                    | 90,00  | 0,00                       | 18 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 18 300,00    | 18 300,00       | 18 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 510,00       | 510,00          | 510,00                         | 510,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 88,00        | 88,00           | 88,00                          | 88,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 12,00        | 12,00           | 12,00                          | 12,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90,00        | 90,00           | 90,00                          | 0,00                                      | 90,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 2 994 640,00 | 2 994 640,00    | 518 140,00                     | 481 500,00                                | 36 640,00  | 476 500,00                 | 2 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 121 500,00   | 121 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 121 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 355 000,00   | 355 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 355 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 280 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 104 000,00   | 104 000,00      | 104 000,00                     | 104 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 520,00       | 520,00          | 520,00                         | 0,00                                      | 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 120,00     | 7 120,00        | 7 120,00                       | 0,00                                      | 7 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 3 558 043,20 | 3 558 043,20    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 454 043,20               | 104 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 407 800,00   | 407 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 407 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 2 101 200,00 | 2 101 200,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 101 200,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2330      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |





| Dział                 | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan                 | z tego:              |                               |   |   |                            |   | z tego:  |                                      |                   |                      |                                  |  |                                  |   |
|-----------------------|----------|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                       |          |            |  |                      | Wydanki bieżące      | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu      | Wydanki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3          | 4  | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12   | 13                                   | 14                | 15                   | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|                       |          | 2360       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 50 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 763,00               | 763,00               | 763,00                        | 763,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 111,00               | 111,00               | 111,00                        | 111,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 936,00             | 9 936,00             | 9 936,00                      | 9 936,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 690,00            | 50 690,00            | 50 690,00                     | 50 690,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4220       | Zakup środków żywności   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 234 500,00           | 234 500,00           | 234 500,00                    | 234 500,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydanki razem:</b> |          |            |  | <b>98 919 502,50</b> | <b>87 228 412,84</b> | <b>74 378 216,24</b>          | <b>47 410 306,00</b>                      | <b>26 967 910,24</b>                                | <b>9 171 671,20</b>        | <b>2 783 915,00</b>                             | <b>134 610,40</b>  | <b>400 000,00</b>                    | <b>360 000,00</b> | <b>11 691 089,66</b> | <b>11 691 089,66</b>             | <b>243 185,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

**STAROSTA**  
Marek Wieżbicki

**SKARBNIK**  
Ewa Szadkowska

Tabela nr 2A  
do Uchwały Nr 880/2018  
Zarządu Powiatu Grodziskiego  
z dnia 14 listopada 2018 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

| Lp  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓŁEM  | z tego:       |                            |   |              |              |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
|     |       |          |   |                               |              | środki własne | kredyty pożyczki obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3uofp | dotacje      | inne         |
| 1.  | 600   | 60014    | Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 2 485 236,66 | 863 361,16    | 0,00                       | 0,00  | 1 621 875,50 |              |
| 2.  | 600   | 60014    | Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 37 900,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 37 900,00    |
| 3.  | 600   | 60014    | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 74 900,00    | 74 900,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4.  | 600   | 60014    | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 59 900,00    | 59 900,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | 600   | 60014    | Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 1 456 470,00 | 456 470,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 1 000 000,00 |
| 6.  | 600   | 60014    | Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminą nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 110 000,00   | 110 000,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 3833 W w m. Kaski polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 60 000,00    | 60 000,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 8.  | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi nr 1510W Stare Kłudno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25 | Powiatowy Zarząd Dróg         | 2 213 498,00 | 713 498,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 1 500 000,00 |
| 9.  | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 150 000,00   | 150 000,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 10. | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na dł. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 25 000,00    | 25 000,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 11. | 600   | 60014    | Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 100 000,00   | 100 000,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 12. | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 65 000,00    | 65 000,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |

|     |     |       |   |                                |              |              |      |      |      |            |
|-----|-----|-------|---|--------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|
| 13. | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu   | Powiatowy Zarząd Dróg          | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 14. | 600 | 60014 | Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. od ul. Teligi odc. dz. nr ew. 14/20 - 15/9 obręb 0033   | Powiatowy Zarząd Dróg          | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 15. | 600 | 60014 | Remont drogi powiatowej nr 1521W w m. Kaleń km 2+572,5 do km 2+222,5  | Powiatowy Zarząd Dróg          | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 16. | 600 | 60014 | Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów   | Powiatowy Zarząd Dróg          | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 17. | 700 | 70005 | Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)  | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 18. | 700 | 70005 | Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 19. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 20. | 710 | 71012 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt i oprogramowanie)   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 21. | 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                              | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 243 185,00   | 243 185,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 22. | 750 | 75019 | Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu Grodziskiego                                       | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 23. | 750 | 75020 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego  | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 25. | 801 | 80140 | Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okrynowania i ułożeniem opaski w ZSTiL Nr 2 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej | ZSTiL w Grodzisku Mazowieckim  | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 26. | 851 | 85111 | Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.   | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

|              |     |       |                                    |                              |               |              |      |      |              |              |
|--------------|-----|-------|------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 27.          | 852 | 85202 | Zakup dziewięciosobowego mikrobusa | DPS<br>w Izbie<br>Koscielnym | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| <b>Razem</b> |     |       |                                    |                              | 11 691 089,66 | 6 531 314,16 | 0,00 | 0,00 | 1 621 875,50 | 3 537 900,00 |

\* Kwota 3 537 900 zł - umowy z firmami  
 \* Kwota 1 621 875,50 zł - decyzja z Województwa Mazowieckiego w sprawie: Drog Lokalnych o istotywnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu\*

**STAROSTA**  
  
**Marek Wiczbicki**

**SKARBNIK**  
  
**Ewa Szadkowska**

**Tabela nr 3 do Uchwały nr 880/2018 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 14.11.2018 r.**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>9 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 9 000,00            |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>130 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 130 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>935 000,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 283 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 283 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 652 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 652 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>64 079,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 43 079,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 079,00           |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 21 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 501 891,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 501 891,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 501 891,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>264 000,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna   | 264 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>764 200,00</b>   |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 764 200,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 764 200,00          |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>770 188,00</b>   |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 736 188,00          |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 736 188,00          |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 34 000,00           |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 34 000,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>136 600,00</b>   |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 136 600,00          |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 136 600,00          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>564 500,00</b>   |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 19 000,00           |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 19 000,00           |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 541 500,00          |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 500,00            |
|               |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 540 000,00          |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 4 000,00            |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 4 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>8 139 458,00</b> |

SKARBNIK  
  
Ewa Szadkowska

~~STAROSTA~~  
Marek Wieźbicki

**Tabela nr 4 do Uchwały nr 880/2018 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 14.11.2018 r.**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 000,00</b>   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 9 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>130 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 130 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 000,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 600,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 650,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 750,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 6 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 33 400,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 100,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 26 000,00         |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 500,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00          |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>935 000,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 283 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 154 540,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 360,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4 100,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 83 000,00         |



|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
| 71015      |       | Nadzór budowlany  | 652 000,00       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 106 100,00       |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 266 000,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 75 000,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 000,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 8 100,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 370,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 430,00         |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 000,00         |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 100,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>64 079,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 43 079,00        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 33 600,00        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 2 849,00         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 5 800,00         |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                       | 830,00           |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa   | 21 000,00        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 2 700,00         |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                       | 300,00           |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 16 000,00        |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 640,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 160,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 501 891,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 501 891,00        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 163 035,00          |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 103 890,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 119,00            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 195 814,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 71 906,00           |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 263 807,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 415,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 769,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 390 404,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00              |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 500,00              |
|            |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 4 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 74 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 074,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 658,00              |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>264 000,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 264 000,00          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00          |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 131 060,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 900,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>764 200,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 764 200,00        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 8 200,00          |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 756 000,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>770 188,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 736 188,00        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 736 188,00        |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 34 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 34 000,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>136 600,00</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 136 600,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 814,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 520,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 252,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 364,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 607,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 260,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 705,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 273,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 951,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 341,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 325,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 897,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 239,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>564 500,00</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 19 000,00         |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 18 300,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 510,00              |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88,00               |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90,00               |
| 85508         |      | Rodziny zastępcze   | 541 500,00          |
|               | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 1 500,00            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 534 600,00          |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 080,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 703,00              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 517,00              |
| 85510         |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 4 000,00            |
|               | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>8 139 458,00</b> |

SKARBNIK



Ewa Szadkowska

STAROSTA



Marek Wiezbicki

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr 880/2018  
Zarządu Powiatu Grodziskiego  
z dnia 14 listopada 2018 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

| Projekt   | Kategorie interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | W tym:                     |                     | Wydatki razem | Planowane wydatki 2019 z tego                         |                    |           |           |               |  |                    |           |            |     |
|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|---|--------------------|-----------|-----------|---------------|--|--------------------|-----------|------------|-----|
|   |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |               | Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania |                    |           |           | Wydatki razem | Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania |                    |           |            |     |
|   |   |                                |  |                            |                     |               | Wydatki razem   | pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe |               | Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa   | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe  |     |
|   |   |                                |  | (6+7)                      | (8+9)               |               | (10+11+12)  | (14+15+16+17)      | 10.       | 11.       | 12.           | 13.  | 14.                | 15.       | 16.        | 17. |
| 2.  | 4.  | 5.                             | 6.   | 7.                         | 8.                  | 9.            | 10.   | 11.                | 12.       | 13.       | 14.           | 15.  | 16.                | 17.       | 18.        |     |
| Priorytet<br>Działanie<br>Nazwa projektu<br>"Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic"<br>2018-1PL01-KA102-048320 | Program                                       |                                |  |                            |                     |               |   |                    |           |           |               |  |                    |           |            |     |
|   |   | 801<br>80115                   | 252 610,40   | 0,00                       | 252 610,40          | 134 610,40    | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 134 610,40    | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 134 610,40 |     |
| RAZEM   |   |                                | 252 610,40   | 0,00                       | 252 610,40          | 134 610,40    | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 134 610,40    | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 134 610,40 |     |

SKARBNIK  
Ewa Szadkowska

STAROSTA  
Marek Wieźbicki

**Tabela nr 6A do Uchwały nr 880/2018 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 14.11.2018 r.**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
| 853           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00         | 264 300,00 | 264 300,00 |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 0,00         | 264 300,00 | 264 300,00 |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 264 300,00 | 264 300,00 |
| 855           |          |          | Rodzina  | 0,00         | 435 000,00 | 435 000,00 |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 0,00         | 435 000,00 | 435 000,00 |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00         | 145 000,00 | 145 000,00 |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 290 000,00 | 290 000,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 0,00         | 699 300,00 | 699 300,00 |

SKARBNIK  
  
 Ewa Szadkowska

STAROSTA  
  
 Marek Wieźbicki

Tabela nr 6B do Uchwały Nr 880/2018 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 14.11.2018 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>0,00</b>  | <b>264 300,00</b> | <b>264 300,00</b> |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 0,00         | 264 300,00        | 264 300,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00         | 98,00             | 98,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00         | 142 836,00        | 142 836,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00         | 10 680,00         | 10 680,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 31 448,00         | 31 448,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 2 636,00          | 2 636,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 24 393,00         | 24 393,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00         | 500,00            | 500,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 3 295,00          | 3 295,00          |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 527,00            | 527,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 40 539,00         | 40 539,00         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00         | 659,00            | 659,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 625,00            | 625,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00         | 5 603,00          | 5 603,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 461,00            | 461,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>  | <b>435 000,00</b> | <b>435 000,00</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 0,00         | 435 000,00        | 435 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 435 000,00        | 435 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>0,00</b>  | <b>699 300,00</b> | <b>699 300,00</b> |

SKARBNIK



Ewa Szadkowska

STAROSTA  
  
Marek Wiezbicki

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr 880/2018  
Zarządu Powiatu Grodzkiego  
z dnia 14 listopada 2018 roku

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2019 ROKU

DOCHODY

| Dział<br>1. | Rozdział<br>2.                            | §<br>3.   | TRESC<br>4.            | PLAN<br>2019 rok |
|-------------|---|---|------------------------|------------------|
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |                        |                  |
|             | 90019                                     | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                        | 150 000,00       |
|             |   | 0690  | wpływy z różnych opłat | 150 000,00       |
| RAZEM       |   |   |                        | 150 000,00       |

WYDATKI

| Dział<br>1. | Rozdział<br>2.                            | §<br>3.                           | TRESC<br>4.  | PLAN<br>2019 rok |
|-------------|---|-----------------------------------|--|------------------|
| 801         | Oświata i wychowanie                      |                                   |  |                  |
|             | 80120                                     | Licea ogólnokształcące            |  | 4 000,00         |
|             |   | 4210                              | zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00           |
|             |   | 4300                              | zakup usług pozostałych  | 3 300,00         |
|             |   |                                   | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złot babie lato”   | 4 000,00         |
| 854         | Edukacyjna opieka wychowawcza             |                                   |  |                  |
|             | 85407                                     | Placówki wychowania pozaszkolnego |  | 1 000,00         |
|             |   | 4210                              | zakup usług pozostałych  | 1 000,00         |
|             |   |                                   | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny” | 1 000,00         |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                   |  |                  |
|             | 90095                                     | Pozostała działalność             |  | 145 000,00       |
|             |   | 4170                              | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00         |
|             |   | 4300                              | zakup usług pozostałych  | 15 000,00        |
|             |   | 4390                              | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00         |
|             |   | 4700                              | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00         |
|             |   |                                   | ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska   | 23 000,00        |
|             |   | 4210                              | zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00        |
|             |   | 4300                              | zakup usług pozostałych  | 30 000,00        |
|             |   |                                   | zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska                       | 50 000,00        |
|             |   | 4170                              | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00         |
|             |   | 4190                              | nagrody konkursowe   | 3 000,00         |
|             |   | 4210                              | zakup materiałów i wyposażenia   | 42 000,00        |
|             |   | 4300                              | zakup usług pozostałych  | 25 000,00        |
|             |   |                                   | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska   | 72 000,00        |
| RAZEM       |   |                                   |  | 150 000,00       |

SKARBNIK

Ewa Szadkowska

STAROSTA

Marek Wieźbicki



Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki  | Plan na 2019 rok    |                     |
|---|-------|----------|--|---------------------|---------------------|
|   |       |          |  | dotacje podmiotowe  | dotacje celowe      |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |  | <b>871 000,00</b>   | <b>3 752 500,00</b> |
| 1.  | 851   | 85111    | Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz.  |                     | 500 000,00          |
| 2.  | 853   | 85311    | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 2 000,00            |
| 3.  | 853   | 85311    | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 4 000,00            |
| 4.  | 855   | 85508    | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych   | 0,00                | 476 500,00          |
| 5.  | 855   | 85510    | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 0,00                | 2 659 000,00        |
| 6.  | 921   | 92116    | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki   | 0,00                | 102 000,00          |
| 7.  | 921   | 92118    | Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania " Konkurs Recytatorski im.J.Iwaszkiewicza"   | 0,00                | 6 300,00            |
| 8.  | 921   | 92118    | Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1 - dofinansowanie zadania "Akademia myśli i dźwięku"   | 0,00                | 2 700,00            |
| 9.  | 921   | 92118    | Muzeum im.Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1   | 871 000,00          | 0,00                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  | <b>2 183 700,00</b> | <b>2 864 471,20</b> |
| 10.   | 010   | 01008    | Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych   | 0,00                | 75 000,00           |

|     |     |       |   |            |              |
|-----|-----|-------|---|------------|--------------|
| 11. | 755 | 75515 | Podmiot na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Mazowieckim usytuowanych przy ul. 3 Maja 57, zostanie wyłoniony w drodze konkursu.   | 0,00       | 128 040,00   |
| 12. | 801 | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41   | 720 600,00 | 0,00         |
| 13. | 801 | 80120 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4  | 314 100,00 | 0,00         |
| 14. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4   | 98 100,00  | 0,00         |
| 15. | 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1  | 172 500,00 | 0,00         |
| 16. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31   | 177 200,00 | 0,00         |
| 17. | 801 | 80116 | Medyczna Szkoła Policealna dla młodzieży Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45   | 76 000,00  | 0,00         |
| 18. | 801 | 80116 | Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna ul. Modrzewiowa 45   | 103 700,00 | 0,00         |
| 19. | 801 | 80116 | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN" Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4  | 28 000,00  | 0,00         |
| 20. | 801 | 80152 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41   | 52 300,00  | 0,00         |
| 21. | 801 | 80152 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4  | 228 800,00 |              |
| 22. | 851 | 85156 | Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego-składka zdrowotna | 0,00       | 8 200,00     |
| 23. | 852 | 85202 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -DRO KSN AW Milanówek  | 0,00       | 1 044 000,00 |
| 24. | 852 | 85203 | Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej  | 0,00       | 10 000,00    |
| 25. | 852 | 85203 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna   | 0,00       | 736 188,00   |
| 26. | 852 | 85205 | Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                  | 0,00       | 18 000,00    |
| 27. | 853 | 85311 | WTZ "MALWA Plus" Grodzisk Maz,  | 79 100,00  |              |
| 28. | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek   | 59 400,00  |              |
| 29. | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2  | 73 900,00  |              |
| 30. | 855 | 85510 | Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" z siedzibą w Grodzisku Maz. ul. S.Batorego 22 - podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego                   | 0,00       | 795 043,20   |

|               |     |       |  |                     |                     |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 31.           | 926 | 92695 | Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego | 0,00                | 50 000,00           |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |  | <b>3 054 700,00</b> | <b>6 616 971,20</b> |

**SKARBNIK**

  
Ewa Szadkowska

**STAROSTA**

  
Marek Wiezbicki

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST. 1  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

| Lp | Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów  | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2019 | Planowane dochody na 2019 r. | Planowane wydatki na 2019 r. w tym: |                   |                   | Planowany stan środków finansowych na koniec 2019 roku |
|----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|    |   |       |          |  |                              | Ogółem                              | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |  |
| 1. | 2.  | 3.    | 4.       | 5.   | 6.                           | 7.                                  | 8.                | 9.                | 10.  |
| 1. | Zespół Szkół im.H.Szczerkowskiego<br>ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz.                             | 801   | 80102    | 0,00   | 45 000,00                    | 45 000,00                           | 45 000,00         |                   | 0,00   |
|    | <b>rozdział 80102-suma</b>  |       |          | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>             | <b>45 000,00</b>                    | <b>45 000,00</b>  |                   | <b>0,00</b>  |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema<br>ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek                                     | 801   | 80115    | 0,00   | 32 000,00                    | 32 000,00                           | 32 000,00         |                   | 0,00   |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2<br>ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.                   | 801   | 80115    | 0,00   | 55 000,00                    | 55 000,00                           | 55 000,00         |                   | 0,00   |
|    | <b>rozdział 80115-suma</b>  |       |          | <b>0,00</b>  | <b>87 000,00</b>             | <b>87 000,00</b>                    | <b>87 000,00</b>  |                   | <b>0,00</b>  |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim<br>ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.                  | 801   | 80120    | 0,00   | 50 000,00                    | 50 000,00                           | 50 000,00         |                   | 0,00   |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1<br>ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek  | 801   | 80120    | 0,00   | 79 000,00                    | 79 000,00                           | 79 000,00         |                   | 0,00   |
|    | <b>rozdział 80120-suma</b>  |       |          | <b>0,00</b>  | <b>129 000,00</b>            | <b>129 000,00</b>                   | <b>129 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>  |
| 6. | Publiczne Ognisko Plastyczne<br>im. Jana Skotnickiego<br>ul. Żyrardowska 48<br>05-825 Grodzisk Mazowiecki | 854   | 85407    | 0,00   | 2 100,00                     | 2 100,00                            | 2 100,00          |                   | 0,00   |
|    | <b>rozdział 85407-suma</b>  |       |          | <b>0,00</b>  | <b>2 100,00</b>              | <b>2 100,00</b>                     | <b>2 100,00</b>   |                   | <b>0,00</b>  |
|    | <b>OGÓŁEM</b>   |       |          | <b>0,00</b>  | <b>263 100,00</b>            | <b>263 100,00</b>                   | <b>263 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

SKARBNIK  
  
Ewa Szadkowska

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki